

2024 年洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心 单位预算公开

2024 年 2 月

目录

第一部分洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024年洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心概况

一、洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心主要职责

1. 防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。畜禽防疫，预防动物疫情。

二、洛阳市××局预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心预算，无内设科室。

第二部分

2024年洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年收入总计1057.46万元，支出总计1057.46万元，与2023年预算相比，收支总计各增加430.14万元，增长68.57%。主要原因：机构改革，人员调入在职23人，退休26人，人员收支增加，项目上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年收入合计1057.46万元，其中：一般公共预算拨款收入589.58万元；上年结转结余467.88万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年支出合计1057.46万元，其中：基本支出584.88万元，占55.31%；项目支出472.58万元，占44.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算1057.46万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加430.14万元，增长68.57%，主要原因：机构改革，人员调入在职23人，退休26人，人员收支增

加，项目上年结转增加；政府性基金收支预算与2023年相比保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为1057.46万元。其中：基本支出584.88万元，占55.31%；项目支出472.58万元，占44.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为584.88万元。其中：人员经费支出563.49万元，占96.34%；公用经费支出21.39万元，占3.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算为1.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加1.50万元。主要原因：机构改革，撤销单位的公务用车运行维护费列入洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心年初预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2023年相比增加1.50万元，主要原因：机构改革，撤销单位的公务用车运行维护费列入洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心年初预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算21.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比增加10.93万元，主要原因：机构改革，人员调入在职23人，退休26人，人员增加相应的公用经费、工会经费、职工福利费也增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款472.58万元，共8个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024年洛阳市洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心
预算表**

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	589.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	413.15
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	41.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	589.58		589.58
上年结转结余	467.88	年终结转结余	467.88
收 入 总 计	1057.46	支 出 总 计	1057.46

2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1057.46	589.58	589.58	589.58									467.88	467.88				
302012	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	1057.46	589.58	589.58	589.58									467.88	467.88				

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	1057.46	584.88	509.31	54.18	21.39		472.58	42.03	430.55
			302012	洛阳市偃师区动物疫 病预防控制中心	1057.46	584.88	509.31	54.18	21.39		472.58	42.03	430.55
208	05	02		事业单位离退休	44.04	44.04		44.04					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.96	55.96	55.96						
208	08	01		死亡抚恤	10.14	10.14		10.14					
210	11	02		事业单位医疗	24.32	24.32	24.32						
213	01	04		事业运行	408.45	408.55	387.06		14.73				
213	01	08		病虫害控制	430.55						430.55		430.55
221	02	01		住房公积金	84.00	41.97	41.97				42.03	42.03	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	589.58	一、本年支出	589.58	589.58	589.58		
（一）一般公共预算拨款	589.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	589.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	467.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	467.88	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.14	110.14	110.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.32	24.32	24.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	413.15	413.15	413.15		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	41.97	41.97	41.97		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	467.88	467.88	467.88		
收入合计	1057.46	支出合计	1057.46	1057.46	1057.46		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1057.46	584.88	509.31	54.18	21.39		472.58	42.03	430.55
			302012	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	1057.46	584.88	509.31	54.18	21.39		472.58	42.03	430.55
208	05	02		事业单位离退休	44.04	44.04		44.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	55.96						
208	08	01		死亡抚恤	10.14	10.14		10.14					
210	11	02		事业单位医疗	24.32	24.32	24.32						
213	01	04		事业运行	408.45	408.45	387.06		21.39				
213	01	08		病虫害控制	430.55						430.55		430.55
221	02	01		住房公积金	84	41.97	41.97				42.03	42.03	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				584.88	563.49	21.39
30302	退休费	50905	离退休费	44.04	44.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.96	55.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.14	10.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.02	24.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.82	53.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.15	219.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.27	87.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.97	41.97	

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	3.23									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.46	6.46	6.46									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	70.00					70.00						
302	18	专用材料费	505	04	专用材料购置费	249.41					249.41						
302	16	培训费	505	03	培训费	6.60					6.60						
302	06	电费	505	01	办公经费	0.67					0.67						
302	02	印刷费	505	01	办公经费	1.10					1.10						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	85.73	4.70	4.70			81.03						
302	26	劳务费	505	05	委托业务费	11.28					11.28						
302	07	邮电费	505	01	办公经费	0.66					0.66						
302	11	差旅费	505	01	办公经费	5.10					5.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.00	41.97	41.97			42.03						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			472.58	4.70			467.88				
	302012	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	472.58	4.70			467.88				
特定目标类	洛财农【2023】40号2023年中央财政经营主体级力提升资金	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	92.00				92.00				
特定目标类	洛财农【2022】90号提前下达2023年中央财农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心	134.95				134.95				

特定目标类	洛财农【2023】18号 2023年省级 财政农业相 关资金	洛阳市偃师 区动物疫病 预防控制中 心	90.29				90.29				
特定目标类	洛财农【2023】54号 2023年市级 财政农业相 关资金（第 二批）	洛阳市偃师 区动物疫病 预防控制中 心	27.70				27.70				
特定目标类	洛财农【2023】41号 2023年中央 财政农业防 灾减灾和水 利救灾资金	洛阳市偃师 区动物疫病 预防控制中 心	32.91				32.91				
特定目标类	专项项目- 养殖环节病 死猪无害化 处理补贴	洛阳市偃师 区动物疫病 预防控制中 心	4.70	4.70							
特定目标类	洛财农【2023】42号 2023年中央 财政农业产 业发展资金 （粮改饲）	洛阳市偃师 区动物疫病 预防控制中 心	48.00				48.00				
其他运转类	住房公积金 缴费	洛阳市偃师 区动物疫病 预防控制中 心	42.03				42.03				

410307240000000016083	洛财农【2023】54号2023年市级财政农业相关资金（第二批）	27.70	27.70										
410307240000000016086	洛财农【2023】41号2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	32.91	32.91										
410307240000000016092	洛财农【2023】42号2023年中央财政农业产业发展资金（粮改饲）	48.00	48.00										
410307240000000026450	专项项目-养殖环节病死猪无害化处理补贴	4.7	4.7			按预算支出	≤4.7万元	无害化处理病死猪，并完成发放	≥3120头	重大动物疫病	不发生	养猪户满意度	≥98%
						以收定支	≤4.7万元	依法依规处理	良好	资金使用违规违纪	无		
						不发生抛弃死猪事件	不发生	按需按年支付	≥4.7万元	减少环境污染	减少		